

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517366 Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	87 153,735	87 153,735	-	35 771,454	35 771,454	-	- 51 382,281	- 51 382,281
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проєктних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства, відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)	-	80 270,773	80 270,773	-	33 051,771	33 051,771	-	-47 219,002	-47 219,002
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проєктних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства</i>										
1.2	Завдання 2. Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я)	-	6 882,962	6 882,962	-	2 719,683	2 719,683	-	-4 163,279	-4 163,279
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>										

(тис.грн.)

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	-	-	-
	в т.ч.	-	-	-
1.1	власних надходжень	-	-	-
1.2	інших надходжень	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	87 153,735	35 771,454	-51 382,281
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	87 153,735	35 771,454	-51 382,281
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення фактичних обсягів надходження від планових пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проєктних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства, відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>				

3.	Залишок на кінець року	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	власні надходження	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	інші надходження	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року									
-									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	80 270,773	80 270,773	-	33 051,771	33 051,771	-	-47 219,002	-47 219,002
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати (од.)	-	12	12	-	11	11	-	-1	-1
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді (кв.м.)	-	12 256,4	12 256,4	-	6 237,4	6 237,4	-	-6 019,0	-6 019,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства</i>										
3	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	-	6,549	6,549	-	5,298	5,298	-	-1,251	-1,251
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	76	76	-	-24	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 76 %, роботи не виконано в повному обсязі через відсутність можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливість вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства</i>										
Завдання 2. Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я)										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	6 882,962	6 882,962	-	2 719,683	2 719,683	-	-4 163,279	-4 163,279
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здеешевлення вартості матеріалів</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (од.)	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2
	загальна площа об'єктів, яку плануються побудувати у звітному періоді (кв.м.)	-	501,7	501,7	-	224,7	224,7	-	-277,0	-277,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здеешевлення вартості матеріалів</i>										
3	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	-	13,719	13,719	-	12,101	12,101	-	-1,618	-1,618

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	35	35	-	33	33	-	-2	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 33% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією; роботи не виконано у зв'язку з відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економії коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	-	35 771,454	35 771,454	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	в т.ч.									
	Проведення капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)	-	-	-	-	33 051,771	33 051,771	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	33 051,771	33 051,771	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати (од.)	-	-	-	-	11	11	-	-	-
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	6 237,4	6 237,4	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	-	-	-	-	5,298	5,298	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	76	76	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я)	-	-	-	-	2 719,683	2 719,683	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбулося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	2 719,683	2 719,683	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	224,7	224,7	-	-	-

3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв. м реконструкції будівлі	-	-	-	-	12,101	12,101	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	33	33	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:		87 153,735	35 771,454	-51 382,281		
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	14 659,380	5 899,051	-8 760,329	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	72494,355	29872,403	-42 621,952	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства, відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку		87 153,735	35 771,454	- 51 382,281	x	x
	всього:	x					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами та неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства, відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування, економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	377 671,714	87 153,735	35 771,453	- 51 382,282	142 820,034	207 443,328
	Капітальний ремонт офтальмологічного відділення літ. Н-3, навчально-діагностичного корпусу літ. М-9, приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13 в м. Харкові	30 700,000	15 510,566	4 771,265	-10 739,301	18 067,763	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень</i>							
	Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу Літ. В-4 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13 в м. Харкові (коригування)	21 512,320	11 234,314	2 906,306	-8 328,008	9 678,207	11 834,113
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>							
	Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня №1" по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові (коригування)	13 601,311	6 086,710	14,053	-6 072,657	5 157,816	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проектних рішень</i>							
	Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня" по вул. Муранова, 5, в м. Харкові	15 492,506	4 010,634	1 798,633	-2 212,001	12 772,685	2 719,821

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проєктних рішень та необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації							
Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення Літ. Ж-5 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Правди, 13 в м. Харкові	15 700,000	1 321,970	172,221	-1 149,749	14 190,636	1 509,364	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються неможливістю вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства							
Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Правди, 13 в м. Харкові	17 251,884	6 690,352	6 378,870	-311,482	10 997,030	6 254,854	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються перенесенням строків виконання робіт на 2020 рік							
Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ "Обласна клінічна інфекційна лікарня" по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові (коригування)	11 802,388	4 928,628	4 451,916	-476,712	10 277,690	1 524,698	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються перенесенням строків виконання робіт на 2020 рік							
Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ "Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В в м. Харкові (коригування)	10 566,182	3 979,869	2 334,455	-1 645,414	7 701,413	35,000	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проєктних рішень							
Капітальний ремонт комплексу корпусів з заміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові (коригування)	30 154,164	8 628,918	3 531,095	-5 097,823	21 712,223	8 441,941	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються перенесенням строків виконання робіт на 2020 рік							
Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Харківський обласний клінічний перинатальний центр" по вул. Малиновського, 4 в м. Харкові	17 386,417	7 808,334	3 279,466	-4 528,868	9 601,103	7 785,314	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів							
Капітальний ремонт фасаду та приміщень КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» по вул. Боротьби, 6 в м. Харкові	6 711,960	22,166	-	-22,166	4 489,794	-	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів, пов'язаною з відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проєктних рішень							
Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7» по пр. Московському, 197 в м. Харкові	14 599,908	10 048,312	3 413,490	-6 634,822	7 764,724	6 835,184	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються відсутністю можливості технологічного виконання робіт у зв'язку зі зміною проєктних рішень та необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації							

	Реконструкція приміщень комплексу корпусів (приймального, фізіотерапевтичного відділення, операційного блоку, облаштування відділення екстреної медичної допомоги), даху із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу охорони здоров'я Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м.Харків, вул.Новгородська, 85	11 689,635	2 870,386	2 719,683	-150,703	10 408,950	-
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів							
	Реконструкція КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня №1" по вул. Клочківська, 337-А у м. Харкові	99 874,196	2 496,855	-	-2 496,855	-	99 874,196
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування							
	Реконструкція КНП ХОР "Обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В у м. Харкові	60 628,843	1 515,721	-	-1 515,721	-	60 628,843
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються відсутністю угоди про передачу коштів позики та інших необхідних документів для фінансування							
2.2	Капітальні витратки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках інвестиційних проєктів

ефективності бюджетної програми Заходи, здійснені у 2019 році, спрямовані на створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування

корисності бюджетної програми У рамках бюджетної програми проведено капітальний ремонт та реконструкцію будівель та комплексу корпусів установ охорони здоров'я, введено в експлуатацію 2 об'єкта, що надало можливість створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я

довгострокових наслідків бюджетної програми Подальша реалізація бюджетної програми дозволить створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я та покращити рівень надання медичної допомоги населенню

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації — головний бухгалтер



Свєнєнєя МІШНЬОВА